

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）、Westland Dairy Company Limited（简称“Westland”）、Yili Holding Investment Limited（简称“Yili Investment”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为全资子公司金港控股、Westland、Yili Investment 的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 24 亿美元或等值其他货币，已实际为金港控股提供的担保余额为 8.32 亿美元、为 Westland 提供的担保余额为 5.2 亿新西兰元、为 Yili Investment 提供的担保余额为 5 亿美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期金额：2,678.61 万元

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为进一步满足公司部分全资子公司业务发展的资金需求，保障其业务有序开展，公司拟为部分全资子公司的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 24 亿美元或

等值其他货币，上述额度可在授权有效期内滚动使用，其中为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保的金额预计不超过 14 亿美元或等值其他货币，为资产负债率高于 70%的全资子公司提供担保的金额预计不超过 10 亿美元或等值其他货币。担保范围包括但不限于贷款、境外发债等，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过 10 年。担保方式为信用保证。具体情况如下表：

序号	被担保人	被担保方最近一期 资产负债率	预计担保金额
1	香港金港商贸控股有限公司	59.27%	11.5 亿美元或等值其他货币
2	Westland Dairy Company Limited	69.05%	2.5 亿美元或等值其他货币
3	Yili Holding Investment Limited	100%	10 亿美元或等值其他货币

担保额度范围内可根据上述全资子公司业务需求进行内部调剂使用。

（二）董事会表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第六次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）金港控股

- 1、公司名称：香港金港商贸控股有限公司
- 2、注册地点：中国香港
- 3、注册资本：109,990 万美元
- 4、经营范围：贸易、投资
- 5、最近一年和最近一期的财务状况：

截至2021年12月31日，金港控股资产总额为1,165,860万元人民币，

负债总额为323,640万元人民币，流动负债总额为3,954万元人民币，银行贷款总额为0万元人民币，净资产为842,220万元人民币，营业收入为20,603万元人民币，净利润为-25,499万元人民币。（以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致）

截至2022年3月31日，金港控股资产总额为1,955,381万元人民币，负债总额为1,159,020万元人民币，流动负债总额为839,465万元人民币，银行贷款总额为835,621万元人民币，净资产为796,361万元人民币，营业收入为5,983万元人民币，净利润为-6,349万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无

7、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司

（二）Westland

1、公司名称：Westland Dairy Company Limited

2、注册地点：新西兰

3、注册资本：36,960万新西兰元

4、经营范围：乳制品的生产及销售

5、最近一年和最近一期的财务状况：

截至2021年12月31日，Westland 资产总额为329,969万元人民币，负债总额为216,917万元人民币，流动负债总额为143,673万元人民币，银行贷款总额为145,467万元人民币，净资产为113,052万元人民币，营业收入为356,157万元人民币，净利润为 -37,266万元人民币。（以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致）

截至2022年3月31日，Westland 资产总额为366,010万元人民币，负债总额为252,718万元人民币，流动负债总额为175,577万元人民币，银行贷款总额为163,762万元人民币，净资产为113,292万元人民币，营业收入为105,354万元人民币，净利润为-3,966万元人民币。（以上数据未

经审计，尾数差异由四舍五入所致)

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无

7、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司

(三) Yili Investment

1、公司名称：Yili Holding Investment Limited

2、注册地点：英属维尔京群岛

3、注册资本：1.00美元

4、最近一年和最近一期的财务状况：

截至2021年12月31日，Yili Investment资产总额为319,375万元人民币，负债总额为319,375万元人民币，流动负债总额为0万元人民币，银行贷款总额为0万元人民币，净资产为0万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为0万元人民币。(以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致)

截至2022年3月31日，Yili Investment 资产总额为319,287万元人民币，负债总额为319,287万元人民币，流动负债总额为0万元人民币，银行贷款总额为0万元人民币，净资产为0万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为0万元人民币。(以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无

6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司

三、担保合同主要内容

上述担保额度是公司基于目前部分全资子公司业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

四、授权事项

现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人

士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议公告之日止。

五、董事会意见

公司董事会认为：

为进一步满足公司全资子公司金港控股、Westland、Yili Investment业务发展的资金需求，保障其业务有序开展，同意公司为上述全资子公司的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连带责任保证担保，授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议公告之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月26日，公司及控股子公司对外担保余额为1,590,944.24万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为33.35%，其中下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司担保余额为223,608.24万元、澳优乳业股份有限公司及其控股子公司对外担保余额为258,401.41万元（为公司收购澳优乳业股份有限公司股权交割完成前的存量担保）；公司对控股子公司提供的担保余额为1,099,479.20万元（不含本次担保）。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为2,678.61万元。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日